

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat

likviditási terve

6. melléklet

/eredeti terv-hez/

2023. év

Forintban

Hónapok	várh. nyitó pénzm.	időszaki pénzf. bev.	időszaki pénzf. .kia.	időszaki záró pénzk.	időszaki átl pénzk.
Január eredeti ei.	16 163 292	37 283 090	36 291 355	17 155 027	16 659 160
Január módosít.ei.		0	0	0	0
Február eredeti ei.	17 155 027	148 535 434	20 130 063	145 560 398	81 357 713
Február módosít.ei.	0	0	0	0	0
Március eredeti ei.	145 560 398	127 301 730	20 858 759	252 003 369	198 781 884
Március módosít.ei.	0	0	0	0	0
Április eredeti ei.	252 003 369	15 110 919	20 340 223	246 774 065	249 388 717
Április módosít.ei.	0	0	0	0	0
Május eredeti ei.	246 774 065	15 110 919	20 130 063	241 754 921	244 264 493
Május módosít.ei.	0	0	0	0	0
Junius eredeti ei.	241 754 921	66 792 124	20 830 063	287 716 982	264 735 952
Junius módosít.ei.	0	0	0	0	0
Julius eredeti ei.	287 716 982	15 113 919	21 130 063	281 700 838	284 708 910
Julius módosít.ei.	0	0	0	0	0
Augusztus eredeti ei.	281 700 838	15 110 919	20 130 063	276 681 694	279 191 266
Augusztus módosít.ei.	0	0	0	0	0
Szeptember eredeti ei.	276 681 694	15 113 919	20 830 063	270 965 550	273 823 622
Szeptember módosít.ei.	0	0	0	0	0
Október eredeti ei.	270 965 550	35 191 108	20 130 063	286 026 595	278 496 073
Október módosít.ei.	0	0	0	0	0
November eredeti ei.	286 026 595	15 113 919	306 709 202	-5 568 688	140 228 954
November módosít.ei.	0	0	0	0	0
December eredeti ei.	-5 568 688	45 842 090	20 136 640	20 136 762	7 284 037
December módosít.ei.	0	0	0	0	0
	Ell.össz:	567 783 382	547 646 620	2 320 907 513	2 318 920 778